

甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心文件

张公后勤〔2025〕3号

签发人：任国义

张掖公路事业发展中心后勤服务中心 关于2024年度预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

现将我中心2024年度预算执行绩效自评情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

张掖公路事业发展中心后勤服务中心成立于2017年3月，为正科级建制的事业单位，核定事业编制18名，其中，科级干部职数2名（1正1副）。截止2024年年末，共有在职职工16人，其中科级干部2人，专业技术人员1人，工勤技能人员13人。

（二）单位职责

负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服

（三）内设机构

中心内设综合办公室、安全后勤部、小车班。

二、绩效自评工作开展情况

年度预算执行结束后，我单位按照省交通运输厅《预算绩效管理办法》、中心《预算管理办法》等相关规定及绩效目标设置情况，对本年度下达的项目支出情况及单位整体支出情况进行了绩效自评。

本单位所有资金全部纳入本次绩效自评范围，涉及1个项目：成品油税费改革资金用于业务费，项目资金53.41万元，均为财政预算资金。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况

2024年纳入部门决算的各类资金收入358.78万元（基本支出预算305.37万元、项目支出预算53.41万元），均为财政拨款收入。其中省级一般公共预算资金305.37万元，燃油税资金53.41万元。

2024年纳入部门决算的各类资金支出358.78万元（基本支出305.37万元、项目支出53.41万元）。其中省级一般公共预算资金305.37万元，燃油税资金53.41万元。

2024年无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标1：确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。完成情况：人员工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各类社保和职工住房公积金按期核定、缴纳。

设置的总体绩效目标2：按照规定保障单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照工会相关规定执行。完成情况：单位办公设备维保到位，办公耗材和各类办公用品更新及时，确保了单位正常运转，严格落实习惯“过紧日子”各项要求，从严控制各类支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。年度预算执行率100%。

设置的总体绩效目标3：为中心机关各项工作正常开展提供后勤保障，确保机关各项设备正常运转、公务车辆运行正常。完成情况：各项服务保障措施到位，各类设备维保及时到位，车辆运行正常，保障任务顺利完成，确保了中心机关各项工作的顺利开展。

总体绩效指标分值100分，实际得分90.66分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. “**预算执行率**”指标。指标分值10分，年度预算执行率为100%，得分10分。

2. 一级指标“**部门管理**”。下设6个二级指标共10个三级指标，分值15分，该指标得分14.4分。具体如下：

（1）二级绩效指标“**资金投入**”下设4个三级绩效指标，分值8分。其中“**预算执行率**”指标2个，为“**基本支出预算执行率**”和“**项目支出预算执行率**”，指标分值各2分，实际完成值均为100%，得分均为2分；“**‘三公经费’控制率**”指标分值2分，我单位严格按批复的预算控制“三公经费”，“三公经费”支出控制在预算范围内，指标值完成，得分2分；“**结转结余变动率**”指标分值2分，指标值完成，得分2分。该二级指标得分8分。

（2）二级绩效指标“**财务管理**”下设2个三级绩效指标，分值2分。其中“**财务管理制度健全性**”指标分值1分，“**资金使用规范性**”指标分值1分。我单位对各项财务管理制度进行了认真梳理学习，配合中心财务科做好财务制度修订工作，同时，严格执行相关管理制度，规范预算执行和会计核算，各项资金使用合规，该二级指标得分1.8分。

（3）二级绩效指标“**采购管理**”下设1个三级绩效指标“**政府采购规范性**”，指标分值1分，我单位严格执行政府采购相关规定，指标值完成，指标得分0.9分。

（4）二级绩效指标“**人员管理**”下设1个三级绩效指标“**在职人员控制率**”，分值1分。我单位严格按照“三定”编制合理安

排人员，单位人员构成符合规定，编制人数18人，年末实有人数16人，该指标得分1分。

（5）二级绩效指标“重点工作管理”下设1个三级绩效指标“重点工作管理制度健全性”，指标分值1分，我单位岗位职责、管理制度健全，指标值完成，得分0.9分。

（6）二级绩效指标“资产管理”下设“资产管理规范性”1个三级绩效指标，指标分值2分，指标值完成，得分1.8分。

3. 一级指标“履职效果”。下设4个二级指标共7个三级指标，指标值60分，得分52.26分。具体如下：

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设3个三级绩效指标，分值24分。“资产入账率”指标分值8分，得分8分；“保障人数”指标分值8分，指标值17人，因本年退休2人，调入1人，年末实有人数16人，得分7.53分；“保障车辆数”指标值为6辆，指标分值8分，年末实有车辆8辆，得分3.33分；该二级指标得分18.86分。

（2）二级绩效指标“部门效果目标”下设2个三级绩效指标，分值16分。“采购设备符合环保等相关要求”指标分值8分，指标完成，得分7.2分；“公务用车状态”指标分值8分，公务车辆维护保养及时，车况良好，指标值完成，得分7.2分；该二级指标得分14.4分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设“违法违纪情况”1个三级绩效指标，指标分值10分。本年度无违法违纪情况，指标

值完成，得分9分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”。下设1个三级指标“服务对象满意度”，机关服务保障及时到位，办公场所及院落保持整洁，车辆管理调度有序，机关人员满意度达95%，指标值完成，得分10分。

4. 一级指标“能力建设”。下设3个二级指标，3个三级指标，该指标分值15分，得分14分。具体如下：

（1）二级绩效指标“长效管理”下设“中期规划建设完备程度”1个三级绩效指标，分值5分。指标完成，得分4.5分；。

（2）二级绩效指标“人力资源建设”下设1个三级绩效指标“开展培训次数”，指标值 ≥ 2 次，分值5分，年初制定了各类人员培训计划，本年开展专题培训2次，并积极参加张掖公路发展中心组织的各类培训，指标值完成，得分14分。

（3）二级绩效指标“档案管理”下设1个三级绩效指标“档案管理完备性”，指标分值4分，各类档案资料收集完整、整理、归档及时，指标值完成，得分3.6分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过开展整体支出绩效自评发现，绩效目标总体上完成较好，但个别绩效指标完成情况出现偏差，反映出我单位在绩效管理方面还有待加强，在规范化、精细化管理方面还有提升空间。下一步，我单位将紧紧围绕服务保障主业，进一步规范经济业务流程，不断提高预算资金使用质效。

一是强化预算刚性约束，科学统筹、从严控制，合理合规使用预算资金；严格落实习惯“过紧日子”各项要求，严控一般性支出，大力压减“三公”经费支出，把有限的财政资金用好、用活。

二是强化预算绩效管理。严格落实预算绩效“双监控”，按月开展预算执行情况分析，定期召开预算执行分析会议，全面查找预算执行中存在的问题，及时分析原因、纠正偏差，确保年度预算目标顺利完成。

三是强化国有资产管理。加强资产管理源头控制，结合单位资产存量和实际需求做好资产配置预算编报，实现资产管理与预算管理的深度融合；及时足额收缴国有资产收益并全额上缴财政，确保国有资产保值增值。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本单位预算支出项目1个，项目名称为：“成品油税费改革资金用于业务费”，自评结果为“优”。项目具体自评情况如下：

（一）项目支出预算执行情况

项目预算资金53.41万元，为一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金，本年实际支出53.41万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况

通过补差，人员经费得以保障，人员工资和各类津贴补贴按期足额发放到位，职工社会保险、住房公积金按月及时核缴，各

项服务保障任务顺利完成，保障了单位正常运转，确保了单位各项工作的顺利开展。

（三）各项指标完成情况

1. **“预算执行率”指标**。指标分值10分，年度预算执行率为100%，得分10分。

2. **一级指标“成本指标”**。下设2个二级指标、2个三级指标，指标值20分，自评得分19分。具体如下：

（1）“经济成本指标”下设1个三级指标“项目成本控制数”，指标值为53.41万元，指标分值10分，实际支出53.41万元，指标值完成，得分4分；

（2）“社会成本指标”下设1个三级指标“安全成本”，指标分值，10分，指标值完成，得分9分。

3. **一级指标“产出指标”**。下设3个二级指标、4个三级指标，指标值40分，自评得分38分。具体如下：

（1）“数量指标”下设1个三级指标“工作完成率”指标分值10分，全年各项工作任务均已圆满完成，目标值达成，得分10分。

（2）“质量指标”下设1个三级指标“工作达标率”指标分值10分，本年各项工作均达到预期目标，指标值完成，得分10分。

（3）“时效指标”下设2个三级指标，指标分值20分，自评得分18分。其中：“工作及时性”指标分值10分，各项工作均按

时限完成，目标值达成，得分9分；“经费支出及时性”指标分值10分，预算资金按序时进度及时支出，目标值完成，得分9分。

4. 一级指标“效益指标”。下设1个二级指标“社会效益指标”，1个三级指标“保障各项工作正常开展”，指标分值20分，全年各项服务保障任务顺利完成，确保了单位各项工作的顺利开展，目标值完成，自评得分18分。

5. 一级指标“满意度指标”。下设1个二级指标“服务对象满意度”，1个三级指标“工作人员满意度”，指标分值10分，机关服务保障及时到位，车辆管理调度有序，机关人员满意度达95%，指标值完成指标值完成，得分10分。

该项目自评得分95分，等级评定为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

一是通过绩效自评，为下一年度预算绩效管理工作提供借鉴，及时发现单位综合管理中存在的问题并进行更正纠偏，推动单位治理能力和治理水平提升；二是将绩效自评结果作为各部室及工作人员绩效考核的参考依据；三是将绩效自评结果作为下一年度预算编制和预算执行的参考依据。

（二）绩效自评结果拟公开情况

绩效自评结果将纳入单位部门决算管理体系，与单位2024年度部门决算同步报送，待批复后，与批复的部门决算同步向社会公开，主动接受职工和社会公众的监督。

附件：2024年度预算执行情况绩效自评报表



抄送：后勤中心各领导。

后勤服务中心综合办公室

2025年3月13日印发
